

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

812.25.01.0338.16

TITULO:	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
FECHA:	10 DE AGOSTO DE 2016
ELABORO:	ZULMA YOJANA PEREZ ROJAS // Tecnóloga Unidad de Planeación
Vo.Bo.	FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR // Profesional Unidad Planeación (e)
OBJETO:	INFORMAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA VIGENCIA 2016 POR CADA UNA DE LAS UNIDADES Y OFICINAS DE LA EMPRESA.
DESTINATARIO(S):	LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ // Agente Especial EAAAY CARMEN CECILIA MACIAS // Control Interno FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director Técnico FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO // Director de Aseo (e) GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO // Director Comercial

LUZ AMANDA CAMACHO SANCHEZ Agente Especial EAAAY	
CARMEN CECILIA MACIAS Profesional Control Interno	
FABIAN FAJARDO HUMBERTO RESTREPO Director Técnico	
FABIAN HUMBERTO FAJARDO RESTREPO Director de Aseo (e)	
GUSTAVO ADOLFO TORRES MELO Director Comercial	

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
1. GERENCIA.....	4
1.2 UNIDAD DE PLANEACIÓN	4
1.2 OFICINA JURIDICA.....	5
1.3 OFICINA DE PRENSA	6
1.4 CONTROL INTERNO.....	6
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8
2.1 RECURSOS HUMANOS	8
2.2 ARCHIVO Y PROCESOS	9
2.3 OFICINA DE SISTEMAS	10
2.4 OFICINA DE ALMACEN	11
2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD.....	11
2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO.....	12
2.7 OFICINA DE TESORERIA	13
3. DIRECCIÓN TÉCNICA.....	14
3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO	14
3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO.....	15
3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP).....	16
3.4 UNIDAD AMBIENTAL.....	17
3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.....	18
3.6 OFICINA DE PROYECTOS	20
3.7 OFICINA DE CATASTRO	20
3.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21
4. DIRECCION DE ASEO	23
4.1 DIRECCION DE ASEO	23
4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.....	24
4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO	25
4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE.....	26
5. DIRECCIÓN COMERCIAL	27
6. CONCLUSIONES.....	35

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

INTRODUCCIÓN

Los planes de acción son la herramienta de gestión institucional que le permite a las áreas proponer y materializar los compromisos y responsabilidades en términos de resultados concretos y medibles frente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Esto con el fin de priorizar las actividades de cada área la cual constituye una guía que brinda un marco estructural para los proyectos y metas a alcanzar.

Por lo anterior el cumplimiento de los planes de acción, tiene carácter obligatorio para todos los funcionarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos de Gestión Institucional establecidos por la Empresa; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los objetivos previstos.

En este sentido, los responsables de cada área de la Empresa, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del plan de acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los objetivos establecidos.

Los responsables de cada área de la Empresa, deberán realizar seguimiento y control a su gestión particular, propendiendo por el autocontrol frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los planes y programas establecidos en la Empresa.

Los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la EAAAY fueron elaborados teniendo en cuenta la Resolución No. 0016 de 2016 del 01 de enero de 2016, "Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2016 para la EAAAY E.I.C.E. - E.S.P."

Mediante circular No. 812.12.00.0151.16 del Julio 07 de 2016, se solicitó el diligenciamiento del *PLAN DE ACCIÓN* con *CORTE A 30 DE JUNIO*, con el propósito de hacer seguimiento a las metas planteadas en nuestro Plan de Gestión y Resultados.

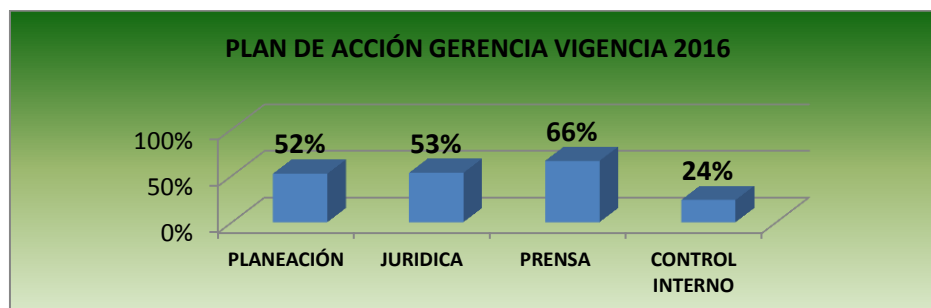
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

1. GERENCIA

Según la estructura organizacional vigente la gerencia cuenta con cuatro oficinas asesoras que son las encargadas de apoyar el direccionamiento de los procesos estratégicos y misionales de la Empresa.

Las diferentes unidades y oficinas que integran la gerencia obtuvieron un cumplimiento en promedio del 49% para el segundo trimestre del 2016, como se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN GERENCIA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	PLANEACIÓN	52%
2	JURIDICA	53%
3	PRENSA	66%
4	CONTROL INTERNO	24%
PROMEDIO		49%



La Unidad de Planeación logró un cumplimiento del 52%, la oficina jurídica 53%, la Oficina Prensa 66% y Control Interno con un 24% respectivamente, obteniendo un promedio de cumplimiento del 49%.

1.2 UNIDAD DE PLANEACIÓN

La Unidad de Planeación reportó un avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el segundo trimestre del plan de acción del año 2016 del 52%, de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- ✓ Actualización del registro de proveedores de la EAAAY, con su respectiva certificación, durante el primer semestre se realizaron 2 registros de proveedores lo que refleja el 7% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2016.
- ✓ Informes mensuales de monitoreo superintendencia de servicios públicos domiciliarios, a la fecha del informe se han presentado 3 informes a la SSPD, lo que refleja el 25% de cumplimiento de la meta.
- ✓ Informe de publicación control social.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Plan de compras de bienes y servicios, en el segundo trimestre se revisaron 46 estudios previos lo que refleja un 29% de cumplimiento.
- ✓ Informe de seguimiento a los planes de compra y servicios, de acuerdo a la meta programada de 6 seguimientos se realizó 1 lo que refleja 17% de avance en la meta programada.
- ✓ Seguimiento y evaluación plan de acción por áreas, en el segundo trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 programados lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ presentación de informe a la gerencia y direcciones, para el segundo trimestre se realizó 1 informe el cual refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Seguimiento a las fichas metodológica por indicadores de la EAAAY, en el segundo trimestre a directores, gerencia y control interno, de 6 seguimientos programadas para el segundo trimestre se realizó 2 la cual refleja el 33% de cumplimiento.
- ✓ Seguimiento y evaluación riesgos de los procesos, presentación de informe a la gerencia y direcciones: en el segundo trimestre se realizó 1 seguimiento y evaluación de 4 como meta programada, lo que refleja el 25% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración del plan de gestión y resultados//Acto administrativo aprobado.
- ✓ Seguimiento plan de gestión y resultados.

1.2 OFICINA JURIDICA

La oficina Jurídica presento un 53% de avance en el cumplimiento de las metas planteadas en el segundo trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

Fortalecimiento del cobro coactivo

- ✓ Flexibilización de las facilidades de pago para generar acuerdos de pago con el deudor, la actualización va inherente al manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Creación de comité de cartera: va inherente a la actualización del manual de cartera según resolución 0505 de 07 de Julio de 2016, el cual modifica la resolución 650 de 2013. corresponde al 100% de la meta programada.
- ✓ Depuración de procesos coactivos para archivo de los años 2012-2016, refleja un cumplimiento del 87% de la meta programada.
- ✓ Recaudo por cobro coactivo, en el segundo trimestre se recaudó un valor de \$108.839.207 el refleja un 22% de cumplimiento.

Gestión Contractual

- ✓ Revisión del texto del proyecto de manual de contratación.
- ✓ Organización de expedientes contractuales, refleja un cumplimiento de 19%.
- ✓ Transferencia al archivo central, refleja un cumplimiento de 19%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diseñar el plan de alivio de cartera

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Socialización del manual de contratación.
- ✓ Adopción mediante acto administrativo del manual de contratación.
- ✓ Capacitación de los funcionarios que intervienen en la gestión contractual.
- ✓ Capacitación de los directores, profesionales de unidad y personal de oficinas de la EAAAY, sobre políticas de prevención de daño antijurídico.
- ✓ Implementación de barra de abogados para el análisis de procesos adelantados en contra o a favor de la EAAAY.

Observación: El plan de acción formulado se replantea en razón a las inconsistencias que presenta al momento de evaluar las metas, por lo cual se modificaron los proyectos y las actividades.

1.3 OFICINA DE PRENSA

La oficina de prensa y comunicaciones presentó un 66% de cumplimiento en las metas planteadas en el segundo trimestre del plan de acción del año 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Redacción y elaboración de boletines de prensa para emitir en los medios de comunicación de 300 actividades programadas se realizaron 109, esta refleja un cumplimiento del 36%.
- ✓ Alimentar las carteleras de la empresa, de 250 actividades programadas se realizaron 48 esta refleja un cumplimiento del 19%.
- ✓ Diseñar el notiacueducto plasmado al respaldo de la factura de 12 actividades programadas se realizaron 3 esta refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Registro fotográfico y fílmico, acompañamiento a las direcciones de la EAAAY en sus actividades para registrarlas y archivarlas se realizaron 39, esta refleja un cumplimiento del 43%.
- ✓ Logística y acompañamiento de las campañas y eventos de la EAAAY, convocatoria a través de boletines y medios radiales, acompañamiento y registro del acontecimiento.
- ✓ Monitoreo a las 5 emisoras que emiten noticieros, si hay información de interés comunicarla a la dirección correspondiente y gerencia de 200 actividades programadas se realizaron 20 esta refleja un cumplimiento del 10%.
- ✓ Coordinar ruedas de prensa, entrevistas y programas radiales con el gerente y los directores de cada área de 25 actividades programadas se realizaron 12 esta refleja un cumplimiento del 48%.
- ✓ Intervención con mensajes directos a los usuarios sobre ahorro de agua, buena disposición de basuras, así como crear textos y otros elementos importantes para lograr la comunicación directa de 20 actividades programadas se realizaron 5 esta refleja un cumplimiento del 25%.

1.4 CONTROL INTERNO

Como oficina encargada de garantizar la implementación, operación y evaluación del sistema de Control Interno, asesorando a la Gerencia en la definición de políticas referidas al desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno que contribuya e incremente la eficiencia en las diferentes áreas de la Empresa, obtuvo un cumplimiento del 24% programada en su plan de acción.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Impulsar una cultura del autocontrol que mejore el cumplimiento de los objetivos institucionales.

- ✓ Mensajes de Autocontrol vía electrónica, de 3 mensajes de autocontrol como meta programada, para segundo trimestre se realizó 1 el cual al 33% de cumplimiento.
- ✓ Boletines mecinotas, 3 boletines como meta programada para segundo trimestre se realizó 1 el cual refleja un 33% de cumplimiento.

Evaluación y seguimiento a la valoración del riesgo

- ✓ Monitoreo a las acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional/de 3 unidades como meta programada, para segundo trimestre se realizó 1 correspondiente al 33% de cumplimiento.

Preparación y elaboración de los informes requeridos legalmente por los entes de control.

- ✓ Informes contraloría departamental, en el segundo trimestre se avanzó con 1 informe el cual refleja el 50% de cumplimiento.
- ✓ Informes contaduría general de la nación, en el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.
- ✓ Informes DAFP (aplicativo meci) /En el primer trimestre reflejo el 100% de cumplimiento con 1 informe programado.

Acompañamiento y asesoría mantenimiento del sistema de gestión de la calidad y meci en cumplimiento a los objetivos institucionales.

- ✓ Desarrollo de las actividades requeridas y mejoramiento de los procesos meci, como meta programada de 3 Actividades, se realizó 1 el cual refleja el 33% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Monitoreo a las acciones propuestas dentro del mapa de riesgos institucional.
- ✓ Auditorias proceso misional comercial, cartera, facturación, pqr, medios y comunicación.
- ✓ Seguimiento a procesos apoyo, proyectos, laboratorios, jurídica, sistemas, seguridad industrial, redes acueducto, redes alcantarillado, operación y mantenimiento de aseo, relleno sanitario.

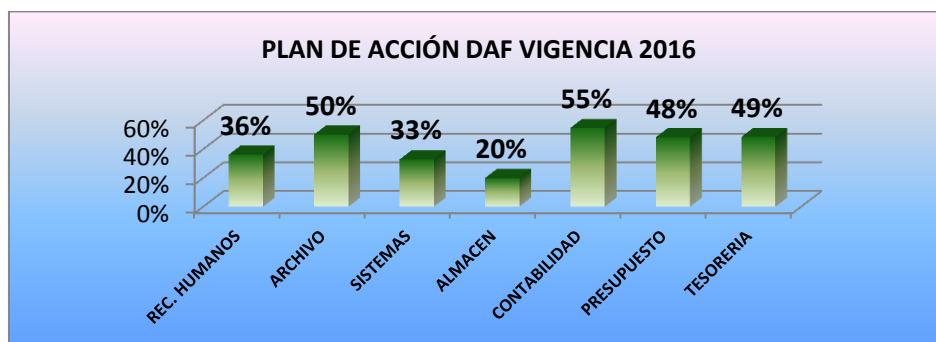
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta es la dirección encargada de garantizar los servicios de apoyo mediante la administración de los recursos financieros, recursos humanos, informáticos y logísticos a todas las áreas de la de la Empresa, de tal forma que su gestión asegure y facilite la prestación continua y eficiente de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a la comunidad.

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Administrativa y Financiera se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCION DAF VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	REC. HUMANOS	36%
2	ARCHIVO	50%
3	SISTEMAS	33%
4	ALMACEN	20%
5	CONTABILIDAD	55%
6	PRESUPUESTO	48%
7	TESORERIA	49%
PROMEDIO		42%



La Dirección Administrativa y Financiera reportó un avance del 42% de las metas planteadas para el segundo trimestre del año 2016, la Oficina de Recursos Humanos logró un cumplimiento del 36%, la Oficina Archivo y Procesos 50%, la Oficina de Sistemas 33%, la Oficina de Almacén 20%, la Oficina de Contabilidad 55%, La Oficina de Presupuesto 48% y Tesorería con un cumplimiento del 49% respectivamente.

2.1 RECURSOS HUMANOS

La oficina de recursos humanos presentó un 36% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Inducción, reinducción y capacitación al personal de recursos humano con una meta programada de 5 actividades se realizó 1, lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Actualización y/o desarrollo de formatos y procedimientos, meta programada de 3 actualizaciones, para el segundo trimestre se realizó 1, lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Presentación oportuna de los informes requeridos, refleja un 30% de cumplimiento en informes bimestrales, sui y cifras representativas.
- ✓ Prestaciones sociales y seguridad social y gestión de nómina, para el segundo trimestre se realizaron 3 actividades esto refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Transferencia documental de archivo de gestión meta programada de 5 transferencias se realizó 1 esto, refleja un cumplimiento del 33% de cumplimiento.
- ✓ Gestión de Incapacidades meta programada de 12 se realizó 1 esto, refleja un cumplimiento del 8%.
- ✓ Implementación y desarrollo del programa de capacitación con un cumplimiento del 100% en la meta programada en el segundo trimestre.
- ✓ Implementación del programa de bienestar social con un cumplimiento de 100% en la meta programada en el segundo trimestre.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Clima organizacional y evaluación del desempeño.
- ✓ Implementación y desarrollo del programa de incentivos
- ✓ Correctivo de hallazgos en auditorias.
- ✓ Actualización manual de funciones - ajuste por competencias laborales.

2.2 ARCHIVO Y PROCESOS

La oficina de archivo y procesos presento un 50% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Verificación, radicación, digitalización y distribución de comunicaciones oficiales recibidas (en medio físico y e-mail), enviadas e internas con una meta programada de 22.000 en el segundo trimestre se realizaron 5.535 actividades refleja un 56% de cumplimiento.
- ✓ Proceso de digitalización y almacenamiento de la subserie 14.01 contratos bienes y servicios meta programada de 140 se realizaron 41 actividades corresponden al 56% de cumplimiento.
- ✓ Correcciones a las trd según recomendaciones del consejo departamental de archivos, en el primer trimestre se cumplió con el 100%.
- ✓ Gestor documental evaluación de la viabilidad tecnológica y ventajas de este sistema refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Organización de los expedientes sujeto al resultado de los argumentos objetivos respecto a la vinculación de personal se realice con una meta programada de 35.000 en el segundo trimestre de se organizaron 6.404 expedientes el cual refleja un cumplimiento del 55%.
- ✓ Convocatoria y desarrollo de las reuniones comité de archivo, en el segundo trimestre no hubo avance, sin embargo en el primer trimestre se registró un cumplimiento del 50%.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Evaluación de la Viabilidad tecnológica y ventajas de este sistema, con 2 evaluaciones programadas, en el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja el 50% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Presentación de la correcciones ante el comité de archivo
- ✓ Socialización institucional del P.G.D.
- ✓ Actualización de las P.G.D de la EAAAY
- ✓ Presentación de las P.G.D comité de archivo
- ✓ Implementación y capacitación a los funcionarios
- ✓ Socialización institucional de la T.R.D.

2.3 OFICINA DE SISTEMAS

La oficina de sistemas presento un 33% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento las siguientes acciones programadas:

- ✓ Actualización periódica de la página web www.eaaay.gov.co, refleja un 33% de avance con un 1 actualización.
- ✓ Cargue de información en la página web www.eaaay.gov.co, refleja un 45% con 18 cargues.
- ✓ Mantenimiento preventivo o correctivo a la infraestructura tecnológica de la EAAAY con un cumplimiento de 49% al segundo trimestre.
- ✓ Generar los reportes trimestrales del uso adecuado de internet, como meta se programó 4 reportes de los cuales para el segundo trimestre se generó 1 el cual refleja el 25% de cumplimiento
- ✓ Copia completa, aplicada para los backup semanales, mensuales y anuales, incluye una copia del servidor central y programas restaurando el sistema al momento anterior a la copia, para el segundo trimestre se realizó 3 copias el cual refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Grabación de videos en el momento que haya un suceso o por solicitud del funcionario siempre y cuando un término de 4 días atrás, para segundo trimestre se realizaron 3 grabaciones de 15 programadas lo que refleja un cumplimiento del 40%.
- ✓ Actualización trimestral del inventario de hardware y software, el resultado del último trimestre es 1 actualización de las 4 programadas para el año lo que corresponde al 25% de la meta programada.
- ✓ Socializar los procedimientos y formatos de la oficina de sistemas y políticas de seguridad de sistema de información con 2 socializaciones como meta, en el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 50%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Diligenciar los formatos en la plataforma suit de conformidad con los requerimientos establecidos para que el trámite o las opas sea aprobado.
- ✓ Capacitación en metodologías y administración de sistemas de información.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.4 OFICINA DE ALMACEN

La oficina de Almacén presentó un 20% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Elaboración de Estudios previos de suministros; de 20 estudios previos como meta programada se realizaron 5 lo que corresponde al 25% de cumplimiento.
- ✓ Entrega de suministros; en el segundo trimestre se realizó 1 entrega de suministros de las 4 programadas lo que refleja un 25% de la meta.
- ✓ Rendición de Informes, conciliación de activos, informe mensual activos fondo de adaptación, informes planeación, se han entregado 3 informes de los 12 programados lo que refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Manejo de información de activos, meta programada 2 informes, se realizó 1 en el segundo trimestre corresponde al 50% de cumplimiento.
- ✓ Sostenibilidad de meci y sgc, meta programada 2 procedimientos, se realizó 1 en el segundo trimestre corresponde al 50% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Inventario físico// inventario general de existencias bodega, inventarios por dependencias, baja de bienes inservibles.

2.5 OFICINA DE CONTABILIDAD

La oficina de contabilidad presenta un 55% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Sostenibilidad de MECI Y SGC con 5 procedimientos como meta en el segundo trimestre se avanzó con 2 el cual refleja el 40% de cumplimiento.
- ✓ Mejora sistema contable (software) con un 50% de cumplimiento en la meta programada a segundo trimestre del año.
- ✓ Evaluación de la información reportada por el software integrado al módulo de contabilidad, verificando la información reportada por las diferentes interfaces del sistema como son almacén, comercial, tesorería y nómina. (conciliaciones almacén, bancarias, facturación, cartera, nómina), meta programada 12 de las cuales para el segundo trimestre se realizaron 3 el cual refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Oportunidad en la información empresarial (Elaboración de órdenes de pago, entrega de información a la contaduría, contraloría, SSPD, declaración de impuestos nacional y municipal) con 259 órdenes de pago realizadas y 11 informes entregados a los entes de control refleja un 58% de cumplimiento

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración de la actualización del modelo actual y parametrización en el software gauss soft.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.6 OFICINA DE PRESUPUESTO

La oficina de presupuesto presenta un 48% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las actividades de la empresa. Adiciones, traslados, reducciones y anulación de saldos de registros y certificados de disponibilidad, de las 120 actividades programadas en el segundo trimestre se realizaron 69 lo que corresponde al 58% de cumplimiento.
- ✓ Se decepcionan las solicitudes de certificado de disponibilidad con sus respectivos anexos, se revisa si el objeto y el rubro corresponden a la clasificación de las disposiciones generales que rige en materia presupuestal; si se presentan inconsistencias en la solicitud será devuelta para que se hagan las correcciones necesarias, de 585 certificaciones como meta se avanzó en el segundo trimestre con 160 el cual refleja el 27% de cumplimiento.
- ✓ Análisis y seguimiento al cumplimiento del comportamiento de los ingresos proyectados frente a los recaudos y los gastos comprometidos frente al recaudo acumulado en bancos para medir el déficit rentista o superávit tesoral, de 24 seguimientos programados se realizó en el segundo trimestre 6 el cual refleja el 25% de cumplimiento.
- ✓ Analizar recopilar y preparar la información relacionada con las ejecuciones de ingresos y gastos; diligenciar, validar y cargar los formatos a cada uno de los entes de control, para el segundo trimestre se realizaron 12 informes de los 44 programados el cual refleja un cumplimiento del 27%.
- ✓ Reportes de información: chip. Dane. Contraloría gestión sspd, sireci, dnp (sgr), intervenidas, fut. Libro legalización del gasto y cierre fiscal año 2015 plataforma SIA presupuestal 2016 para el segundo trimestre se realizaron 11 informes de los 44 programados el cual refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Reporte de las ejecuciones de ingresos y gastos: mensual. Bimensual, trimestral y anual según la requieran los entes controladores, en el segundo trimestre se realizaron 12 reportes de los 48 programados lo que refleja un 75% de cumplimiento en la meta programada.
- ✓ Expedición de certificados de disponibilidad y radicación de los mismos para su respectiva contabilización, con una meta de 585 en el segundo trimestre de expedieron 160 certificados de 585 programados esto refleja 27% de cumplimiento.
- ✓ Elaboración de los registros presupuestales, con una meta de 610 registros en el segundo trimestre de expedieron 199 el cual refleja un 33% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno.
- ✓ Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2.7 OFICINA DE TESORERIA

La oficina de presupuesto presenta un 49% de cumplimiento en las metas planteadas para el segundo trimestre del plan de acción del 2016 respectivamente, las cuales son causa del cumplimiento de las siguientes acciones programadas:

- ✓ Depuración de cuentas bancarias - se liquidaron siete convenios el 91, 94 y 96 de 2006, 47 de 2007 y 484 de 2010, 340 de 2011 y 433 de 2011, se liquidaron siete convenios el 91, 94 y 96 de 2006, 47 de 2007 y 484 de 2010, 340 de 2011 y 433 de 2011, lo que refleja un 14% del cumplimiento.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los ingresos de la empresa de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe mensual del comportamiento de los pagos de la empresa, de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe mensual de la situación de tesorería de la empresa, de 12 informes como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Revisar las conciliaciones bancarias, de 12 conciliaciones como meta se presentaron 3 lo que refleja un cumplimiento de 25%.
- ✓ Presentar informe a las entidades de inspección, vigilancia y control de 6 informes como meta se presentó 1 lo que refleja un cumplimiento de 17%.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance en el primer trimestre fueron:

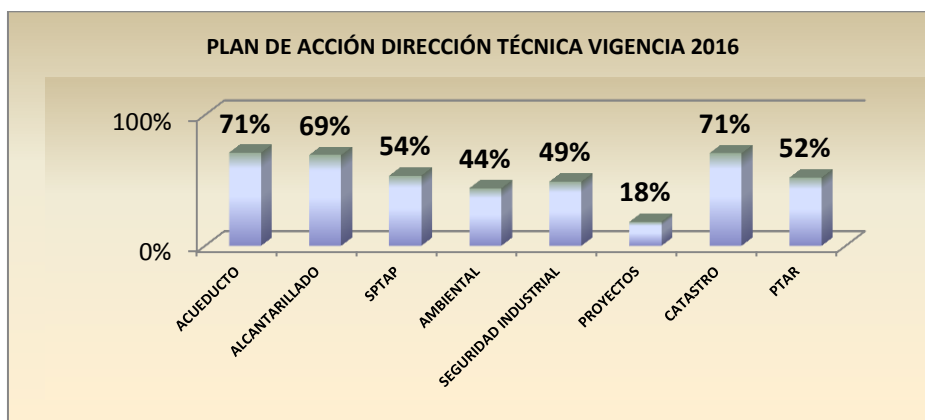
- ✓ Actualización modelo de costos.
- ✓ Elaboración y aprobación de los procedimientos por parte del comité de coordinación del control interno.
- ✓ Elaborar el anteproyecto y proyecto presupuestario de ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal de acuerdo al comportamiento de cada uno de los rubros presupuestales e información reportada por cada una de las direcciones.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

3. DIRECCIÓN TÉCNICA

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Técnica se detallan en el siguiente cuadro y gráfico:

PLAN DE ACCIÓN TÉCNICA VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	ACUEDUCTO	71%
2	ALCANTARILLADO	69%
3	SPTAP	54%
4	AMBIENTAL	44%
5	SEGURIDAD INDUSTRIAL	49%
6	PROYECTOS	18%
7	CATASTRO	71%
8	PTAR	52%
PROMEDIO		48%



3.1 UNIDAD DE ACUEDUCTO

Tiene como responsabilidad del cargo garantizar el óptimo funcionamiento de la captación, aducción, tratamiento preliminar y conducción de agua cruda y potable a la planta de tratamiento de agua potable y todos los sectores de la ciudad de Yopal.

Para el segundo trimestre de 2016 la Unidad de Acueducto reporto un avance del plan de acción del 71%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

- ✓ Construcción, rehabilitación y optimización de 6.388 ml redes de acueducto, la cuales están divididas en dos partes:
 1. Mantenimientos correctivos/Nº.de mantenimientos programados: se modifica la meta debido a que en este trimestre se realizaron los mantenimientos en los sectores de la zaranda, villa maría, manga de coleo, central de abastos

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

2. N°. acometidas construidas/N°. cometidas programada: se modifica la meta en el segundo trimestre del año debido a que se cuenta con el contrato de vinculación del sector núcleo urbano II con el 88% de la meta programada.
- ✓ Mantener la continuidad del servicio de acueducto se emplea la fórmula para continuidad del servicio expresada en la resolución 2115 de 2007 no se cumple la meta debido a la temporada invernal que impide mantener la continuidad del servicio con el 83% de cumplimiento en la meta.
 - ✓ Mantenimiento y engrase de guayas de los pasos elevado de la línea de aducción de la fuente la tablona, en el primer trimestre del año se lleva un 25% de la meta con los trabajos realizados en el paso elevado el viejo, y el de la guamalera.
 - ✓ Renovación de válvulas de los diferentes diámetros de la red de acueducto de Yopal, se han instalado 6 válvulas en el segundo trimestre con el 30% de la meta programada.
 - ✓ Reparación sistemática de fugas en redes de acueducto en el segundo trimestre del año el porcentaje de soluciones de fugas en la red ha aumentado, de igual forma se han solucionado oportunamente con 486 reparaciones de las 1080 programadas.
 - ✓ Reparación de andenes y vías causadas por la intervención en la reparación de fugas se modifica la meta de acuerdo al aumento de las intervenciones en las redes por parte de la cuadrilla de acueducto, sin embargo para el segundo trimestre se realizaron 10 trabajos de reparación de las 20 programadas lo que refleja el 50% de cumplimiento.
 - ✓ Renovación o instalación de hidrantes en la red de acueducto de Yopal la meta no se ha cumplido debido a que en el primer trimestre del año no se han realizado instalaciones de hidrantes, la meta no se cumple en el segundo trimestre del año debido a que se han instalado 2 hidrantes de 6 programados lo que refleja un cumplimiento del 33.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Construcción, rehabilitación y optimización de 6.388 ml redes de acueducto, la cuales están divididas en dos partes:
 1. Metros lineales de redes de Acueducto construidos y/o optimizados / metros lineales de redes de Acueducto: la alcaldía municipal no ha generado contratos de construcción de redes en la ciudad por lo tanto no se ha cumplido la meta.
 2. Solicitudes de instalación de acometidas atendidas/ solicitudes de instalación de acometidas recibidas*100: no se cumple la meta teniendo en cuenta que no se recibieron solicitudes de acometidas nuevas..

3.2 UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Unidad encargada de garantizar la operación del sistema de redes de alcantarillado sanitario y Pluvial del Municipio de Yopal, Para el segundo trimestre de 2016 la Unidad de Alcantarillado reporto un avance del plan de acción del 69%, en el cumplimiento de los siguientes proyectos y acciones:

- ✓ Plan rutinario de inspecciones de 250 actividades programadas se realizaron 93 esto refleja un cumplimiento del 66% Corresponde a inspecciones que permiten

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

verificar funcionamiento de las redes de alcantarillado sanitario y realizar mantenimiento rutinario, identificación de tapas de seguridad de pozos de inspección faltantes, de igual formar para atender PQR por parte de los usuarios de la EAAAY.

- ✓ Mantenimiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales este refleja un cumplimiento del 48%. Corresponde a mantenimiento electro-mecánico, limpieza y embellecimiento realizados en las 4 estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Villa Lucía, Ciudad Berlín, Raudal-Américas y La Esmeralda. De igual forma mantenimientos de las estaciones de Bombeo.
- ✓ Reposición de tapas de seguridad para pozos de inspección corresponde a la instalación de 21 tapas en los pozos de inspección esta refleja un cumplimiento del 21%.
- ✓ Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pozos de inspección este refleja un cumplimiento del 22% corresponde a mantenimientos atendidos por taponamientos de colector de alcantarillado, acometidas domiciliarias y reconstrucción; mantenimiento de pozos de inspección.
- ✓ Limpieza de pozos sépticos de alcantarillado sanitario refleja un cumplimiento del 23% Se realizó mantenimiento y limpieza con el equipo succión presión AQUATECH B 10, a 23 pozos sépticos ubicados en los barrios Cimarrón, Centro poblado SINÚ "vereda La Niata", Centro Juvenil Amigoniano.
- ✓ Construcción y optimización de redes alcantarillado refleja un cumplimiento del 100%, Se modifica la meta de 5527 metros a 9400 metros lineales de construcción de redes de alcantarillado sanitario, con el fin de incluir acuerdo OCAD 024/2015 con la Gobernación de Casanare asignación entidad ejecutora EAAAY mediante acuerdo OCAD 026/2015 , para la ejecución del contrato de obra 0137.15 correspondiente a los barrios Arrayanes, Llano Grande y Heliconias
- ✓ Visitas de inspección -solicitudes disponibilidad del servicio refleja un cumplimiento del 56% se realizaron 134 visitas de disponibilidad del servicio de alcantarillado sanitario por solicitud de los usuarios de la EAAAY.

3.3 SISTEMA PROVISIONAL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (SPTAP)

Esta dependencia debe garantizar la óptima operación del sistema provisional de tratamiento de agua potable y responder por los procesos químicos y físicos de potabilización del agua a suministrar al Municipio de Yopal.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 el SPTAP cumplió en promedio con un 54% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programas se detallan a continuación:

- ✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua se refleja un cumplimiento del 17% correspondiente a 168 visitas de control y supervisión semanal a cada sistemas de tratamiento de agua (1 tablona, 1 modular, 5 ppg, 14 plantas cac).
- ✓ Control y supervisión de la operación de los procesos unitarios de potabilización de agua, control de dosis optimas de dosificación de químicos para la potabilización del agua y control del índice de riesgo de calidad de agua potable (IRCA). El cálculo resultante de las muestras que se realizan en monitoreos de vigilancia concertados con la secretaria de salud.
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura, con 3 mantenimientos de 84 programados refleja un cumplimiento

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

del 4%, debido a los mantenimientos preventivos y correctivos trimestrales a equipos e infraestructura de cada sistema de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 5 ppg, 14 plantas cac).

- ✓ Efectuar interventoría directa de obras y suministros contratados para los sistemas de tratamiento refleja un cumplimiento del 25%, se realizaron seguimientos a la ejecución de las obras y suministros contratados por sistema de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 1 ppg, 1 cac).
- ✓ Programación mensual de turnos de operarios de los sistemas de tratamiento, en el segundo trimestre se realizaron 33 programaciones de 72 lo que refleja un cumplimiento del 46%; las programaciones mensuales de turnos de operadores en cada planta de tratamiento (1 tablona, 1 modular, 4 ppg).
- ✓ Programar y solicitar semanalmente insumos químicos para el tratamiento de agua, con 21 programaciones de 48 refleja un cumplimiento del 44%, manteniendo el control de las solicitudes realizadas de insumos químicos para garantizar el tratamiento de agua oportunamente.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Control del concepto sanitario por sistema de tratamiento res. 000082 / 2009.

3.4 UNIDAD AMBIENTAL

Deberá responder por el desarrollo de las actividades dirigidas a la protección ambiental dentro del ámbito de cobertura y afectación de los servicios que presta la Empresa.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Unidad Ambiental cumplió en promedio con un 44% de las metas planteadas, algunos de los proyectos que desarrollaron las acciones programadas se detallan a continuación:

- ✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el pueaa, para el segundo trimestre se realizó 1 informe de 8 programados lo que refleja un cumplimiento del 13%, construcción sistema integrado de abastecimiento a través de aguas subterráneas. Construcción pta alterna. Construcción pta definitiva.
- ✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PGIRS, para el segundo trimestre se realizó 1 informe de 9 programados lo que refleja un cumplimiento del 11%
- ✓ Verificar y generar informes a corporinoquia de la ejecución de los proyectos contemplados en el PSMV, para el segundo trimestre se realizó 5 informe de 20 programados lo que refleja un cumplimiento del 5%
- ✓ Seguimiento y control a usuarios especiales de la red de alcantarillado, para el segundo trimestre se realizó 23 seguimientos de 80 programados lo que refleja un cumplimiento del 29%.
- ✓ Diligenciamiento de formatos generados mensual y anualmente por el sui, para el segundo trimestre se enviaron 2 informes de los 20 programados refleja un cumplimiento del 10%.
- ✓ Tramitar los permisos ambientales para los proyectos que ejecuta la empresa. con 1 permiso tramitado de los 3 programados refleja un cumplimiento del 33% en el segundo trimestre.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Realización de aforos y monitoreo trimestrales y reportes a corporinoquia, con 3 aforos de 12 programados en el segundo trimestre refleja el 25% de cumplimiento los cuales se realizaron en q. Tablona, ptar, rio charte, caño usivar.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago compensaciones y obligaciones impuestas por autoridad ambiental, en el segundo trimestre se realizó 1 apoyo tecnico de 3 programados lo que refleja un 33% de cumplimiento.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación de pago de tasas ambientales (tasas por uso, tasas retributivas, tasas por aprovechamiento forestal), quebrada Tablona, floreña, pozo chaparrera, tilodiran, morichal. Tr: ptar, en el segundo trimestre se realizó 2 apoyos técnicos de 10 programados lo que refleja un 20% de cumplimiento.

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Siembra de 100 has en zonas sugeridas por corporinoquia.
- ✓ Implementación y mantenimiento de cerca viva con tres hileras de plantas, en todo el perímetro del rsm // reforestación y mantenimiento de la zona restante de la franja protectora.
- ✓ Siembra de 830 árboles en zonas sugeridas por corporinoquia.
- ✓ Apoyo técnico para liquidación y pago de compensaciones y obligaciones impuestas por corporinoquia.
- ✓ Tramitar las autorizaciones sanitarias y mapas de riesgos para fuentes de captación ante las secretarías de salud municipal y departamental.

3.5 OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Su propósito es de velar por la adecuada ejecución de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la Empresa.

Para el segundo trimestre del 2016 la Oficina de Seguridad Industrial cumplió con un 49% de las metas programadas, los proyectos que obtuvieron avance fueron los siguientes:

- ✓ Realización de interventorías y/o supervisiones a proyectos, refleja un cumplimiento del 100% en el primer trimestre.
- ✓ Implementación, actualización, evaluación y mejoramiento del presente PDC como parte del sistema de gestión integrada de la EAAAY refleja un 50% de cumplimiento en la meta con 2 como meta en el segundo trimestre se realizó 1.
- ✓ Reporte del informe del plan operativo, informativo y estratégico refleja un 20% de cumplimiento.
- ✓ Liderar y garantizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el presente PDC de 3 unidades como meta en el segundo trimestre se realizó 1 el refleja 67% de cumplimiento.
- ✓ Participación en la implementación del programa de entrenamiento del personal de la EAAAY, con el fin de garantizar el conocimiento de los roles, responsabilidades y competencias en la respuesta a la emergencia. de 6 capacitaciones programadas en el segundo trimestre se realizó 3 el cual refleja un 50% de cumplimiento.
- ✓ Apoyo y participación en el consejo municipal de gestión de riesgos y desastres, en el segundo trimestre se realizaron 3 participaciones de 30 programadas refleja un cumplimiento del 10% de la meta.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Análisis, evaluación de la amenaza, estimación de consecuencias y las medidas de control de los riesgos presentes, con 10 actividades programadas se realizaron 4 en el segundo trimestre lo que refleja un cumplimiento del 40%.
- ✓ Implementar la formación y capacitación para el desarrollo del sst (seguridad y salud en el trabajo), de 35 capacitaciones programadas se realizaron 10 lo que refleja un cumplimiento del 29%.
- ✓ Actualización del sst, en el primer trimestre cumplió con la meta del 100%.
- ✓ Efectuar cuantitativamente las mediciones y evaluaciones en la empresa en las disciplinas de higiene, seguridad industrial y ergonomía, de 4 mediciones programadas en el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja un 25% de cumplimiento.
- ✓ Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos laborales refleja un cumplimiento del 50% en la meta.
- ✓ Planificar las acciones de vigilancia epidemiológica, se refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Justificar de acuerdo a la información técnica la selección del equipo de protección personal que deben usar los trabajadores para la exposición de los agentes identificados, de 6 actividades programadas en el segundo trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Realizar el estudio de la información existente de cada instalación, comparándola con la que se recoja en el campo para evaluar los cambios introducidos en ellas, de 10 estudios programados se realizaron 6 en el segundo trimestre lo que corresponde al 60% de cumplimiento.
- ✓ Realizar el "análisis cuantitativo de riesgo" de cada instalación aplicando los procedimientos de s.i y s.o. Con la metodología que establece, de 4 estudios programados se realizaron 2 en el segundo trimestre lo que corresponde al 50% de cumplimiento.
- ✓ Analizar los accidentes ocurridos aplicando la metodología establecida, para determinar la ocurrencia de éstos y las conclusiones de sus estadísticas, de 15 posibles accidentes se han realizado 5 análisis lo que refleja un cumplimiento del 33%.
- ✓ Analizar los programas y campañas de seguridad para la reducción de accidentes. Evaluar los factores de riesgo ergonómico en las diversas operaciones de la EAAAY, de 3 programas y campañas programadas, para el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja un 33% de cumplimiento.
- ✓ Definir las medidas de control, ya sea administrativas o de ingeniería, tendientes a su reducción o eliminación; y recomendar la forma de implementación de las medidas de intervención para la reducción o eliminación de los riesgos ergonómicos en el lugar de trabajo, con 6 unidades como meta se realizó 1 en el segundo trimestre lo que refleja el 17% de cumplimiento.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo, identificación de la necesidad, visitas de campo y recopilación de la información, con 15 actividades programadas se realizaron 6 lo que refleja un 63% de cumplimiento de la meta.
- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de seguridad vial de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, de 37 actividades programadas en el segundo trimestre se realizaron 14 el cual refleja un 37% de cumplimiento.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

- ✓ Coordinación, interventoría y seguimiento al plan de contingencia y emergencia de las redes de acueducto, alcantarillado y la prestación del servicio de aseo // presentación de estudios, ejecución de estudios, implementación del plan de contingencia y emergencia.
- ✓ Realizar programas de prevención a la salud de los trabajadores expuestos a riesgos laborales.
- ✓ Evaluar las medidas de mitigación existentes en el EAAAY contra los peores escenarios para determinar si son suficientes o se va a poner en peligro la vida de trabajadores en una emergencia no reflejo avance en el segundo trimestre

3.6 OFICINA DE PROYECTOS

Oficina encargada de apoyar en el diseño, evaluación, programación, seguimiento y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura de la Empresa.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Proyectos no reflejo avance en el plan de acción.

3.7 OFICINA DE CATASTRO

Realizar el montaje y mantener actualizadas las bases cartográficas y el sistema de información geográfica, en lo referente a las redes de acueducto y alcantarillado urbano, sectores operativos y zonas de expansión de la Ciudad, de acuerdo con la información suministrada por las Unidades de acueducto, alcantarillado y proyectos; a fin de proveer eficientemente la información solicitada por las demás áreas y por los usuarios.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Oficina de Catastro cumplió con un 71% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Actualización catastro de redes (acueducto en km) del municipio de Yopal, depende del personal y de los recursos disponibles en la EAAAY, de 24 actualizaciones se realizaron 9 lo que refleja un cumplimiento del 38%.
- ✓ Actualización catastro de redes (alcantarillado en km) del municipio de Yopal, de 84 actualizaciones se realizaron 6 en el segundo trimestre lo que reflejan un cumplimiento de 7%.
- ✓ Inspecciones de catastro de redes en campo (disponibilidad de conexión, pavimentación, proyectos, infraestructura, etc, con 1200 inspecciones programadas, en el segundo trimestre se realizaron 537 lo que refleja un cumplimiento del 45%, hace referencia a inspecciones de catastro: disponibilidad de servicios, proyectos pavimentación, etc.
- ✓ Actividades de apoyo a otras unidades (topografía, manejo de información cartográfica, ploteo de planos, etc), apoyo a unidades de alcantarillado, aseo, acueducto. Ptap, ptar, ambiental, cac, etc, con 84 actividades programadas en el segundo trimestre se realizaron 29 lo que refleja un cumplimiento de 35%.
- ✓ Comités: reuniones o comités en campo, en oficina dentro o fuera de la empresa en atención de asuntos propios y/o delegados a la unidad, se programaron 180

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

comités de los cuales para el segundo trimestre se realizaron 67 lo que refleja un cumplimiento del 37%.

- ✓ Comunicaciones escritas: documentación generada por la unidad: documentos internos, enviadas, certificaciones, informes, reportes, entre otros, para el segundo trimestre se generaron 121 comunicaciones sobrepasando la meta inicial de 120, se recomienda ajustar la meta programada.
- ✓ SUI: cargue a la plataforma sui de los formatos de redes de acueducto y alcantarillado, en el segundo trimestre se realizaron 3 cargues de 6 lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Supervisiones delegadas de contratos o proyectos, de 5 supervisiones como meta se realizó 1 en el segundo semestre lo que refleja un cumplimiento del 20%.

3.8 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la PTAR cumplió con un 52% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Programar los turnos de los técnicos y obreros, de 12 programaciones en el segundo trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%, se realizó la programación de los turnos mes a mes, debido a algunas modificaciones que se hicieron con el fin de ejecutar actividades de mantenimiento, garantizando de esta forma la correcta operación de los procesos unitarios.
- ✓ Programar las actividades a desarrollar por cada uno de los trabajadores, de 48 actividades en el segundo trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 25%, Semanalmente se realiza la programación de las actividades los operadores de la planta, con el fin de llevar mayor control de las mismas. Por esta razón.
- ✓ Programar y solicitar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos e infraestructura, de 6 mantenimientos en el segundo trimestre se realizaron 5, lo que refleja un cumplimiento del 83%, se realizaron mantenimientos del sistema de pretratamiento, lechos de secado y filtros percoladores con el fin de garantizar la operación de estos procesos unitarios y no afectar la eficiencia de remoción del sistema de tratamiento.
- ✓ Coordinar Y Acompañar Las Visitas De Particulares a la PTAR, de 18 acompañamientos en el segundo trimestre se realizaron 2 lo que refleja un cumplimiento del 11%, se realizó el acompañamiento de dos visitas donde se realizó la explicación del funcionamiento de cada proceso unitario y las mejoras que se han realizado para garantizar mayores porcentajes en la remoción de carga contaminante.
- ✓ Medición remoción de SST, se refleja un cumplimiento del 100%, Para el segundo trimestre se obtuvo en promedio una concentración de DBO5 de 71,0 mg/l, la cual se encuentra dentro del valor máximo permisible establecidos en la columna A (Cargas mayores a 635 kg/día y menores a 3000 kg/día) del artículo 8 capítulo 5 de la Resolución 0631/2015. Comparando la concentración de este parámetro con el primer trimestre se observa que se ha mejorado en el proceso de remoción (primer trimestre 117,40- segundo trimestre 71,0). Esto debido a la optimización realizada a la planta mediante el proceso de Biorremediación.
- ✓ Medición de grasas y aceites, con 20 mediciones para el segundo trimestre se realizaron 9, con este resultado se cumplió con el 100% de la meta establecida

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

debido a la optimización del sistema de tratamiento mediante el proceso de biorremediación.

- ✓ Funcionamiento de filtros percoladores, con 8760 horas de funcionamiento programada en el segundo trimestre se reportó 2172 se refleja un cumplimiento del 25%, los filtros percoladores operaron continuamente. Permitiendo mejorar la eficiencia de remoción.
- ✓ Toma y análisis de muestras, de las 384 muestras programadas en el segundo trimestre se realizaron 105 lo que refleja un cumplimiento del 27%, la toma de muestras se realiza semanalmente donde se toman entre 12 a 13 muestras.
- ✓ Elaboración de reporte mensual de resultados de laboratorio, se refleja un cumplimiento del 25%, En el segundo trimestre se realizó cada mes el reporte mensual de resultados de laboratorio, con el fin de determinar los valores de concentración de los parámetros exigidos por la resolución 631 de 2015.
- ✓ Elaboración de reporte trimestral de resultados de laboratorio, con 3 reportes de 4 en el segundo trimestre refleja un cumplimiento del 100%, Mediante la elaboración de este informe se logró cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración reporte medición diaria de caudal de salida, se refleja un cumplimiento del 25%, mensualmente se elabora el reporte de medición de caudal permitiendo cumplir con la meta establecida.
- ✓ Elaboración de reporte de medición de caudal de salida en la pta durante 24 horas, de 12 reportes programados en el segundo trimestre se realizaron 3 lo que refleja un cumplimiento del 25%, Esta medición se realiza dos veces al mes, la cual permitió determinar el comportamiento del flujo que ingresa a la planta..

Los proyectos que no obtuvieron porcentaje de avance fueron:

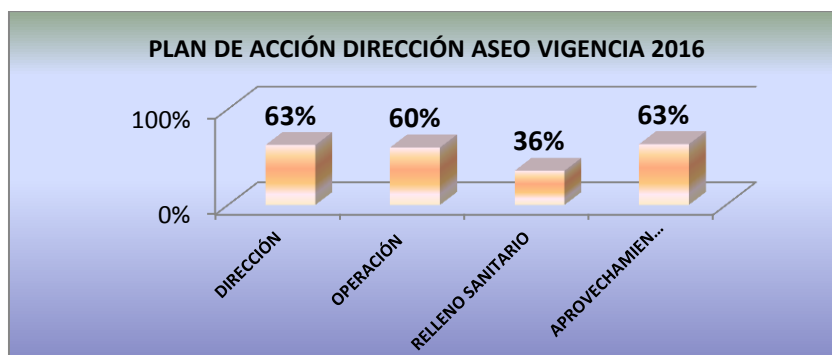
- ✓ Mantenimiento del sistema de Gestión de la Calidad y MECI en cumplimiento a los objetivos institucionales (Actualmente no se ha planteado ninguna acción de mejora al proceso de la unidad.

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4. DIRECCION DE ASEO

El avance de las dependencias que hacen parte de la Dirección Aseo se detallan en el siguiente cuadro:

PLAN DE ACCION ASEO VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	DIRECCIÓN	63%
2	OPERACIÓN	60%
3	RELLENO SANITARIO	36%
4	APROVECHAMIENTO	63%
PROMEDIO		55%



La Dirección de aseo tiene la función de garantizar la eficiente, oportuna y permanente prestación del servicio público domiciliario de aseo, con acatamiento de las leyes y normas técnicas y científicas establecidas. Es así, que para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 55% de las metas:

4.1 DIRECCION DE ASEO

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Dirección de Aseo cumplió con un 63% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se detallan a continuación:

- ✓ Consecución de fuentes de financiación para inversión – formular proyectos recursos propios, se refleja un cumplimiento 67% de la meta establecida, la dirección de aseo a la fecha se encuentra realizando estudios previos y análisis para la formulación de los proyectos de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario el cascajar, e igualmente para la adquisición de una flota vehicular para la operación, transporte del material de residuos sólidos.
- ✓ Reporte Información al SUI, de 64 formularios programados, en el segundo trimestre se realizaron 17 cargues lo que refleja un cumplimiento del 23%.
- ✓ Formular y consolidar un sistema integrado de gestión se refleja un cumplimiento del 100% en el primer trimestre.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4.2 UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Unidad encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en los componentes de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas públicas del área urbana y rural del Municipio.

Para el segundo trimestre de 2016 la Unidad de Operaciones y Mantenimiento cumplió con un 60% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ Realizar el cubrimiento del 100% de barrido y limpieza de vías y áreas públicas a diario de acuerdo a las rutas asignadas a la EAAAY, con la entrega de las herramientas necesarias para la operación, de 27.502 kilómetros de barrido de meta programada se realizaron 6.877 en el segundo trimestre lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar la recolección de los residuos generados por efecto del barrido y limpieza de vías, haciendo la utilización de un vehículo tipo volqueta adecuado para este fin, con 1900 toneladas recogidas como meta programada en el segundo trimestre se recogieron 303 toneladas lo que refleja un cumplimiento del 16%.
- ✓ Garantizar el suministro de bolsas para la recolección efecto del barrido en los tamaños y calidad necesaria. Con una meta programada de 163.500 bolsas se suministraron 36.760 lo que refleja un cumplimiento del 22%
- ✓ Continuidad del servicio barrido y limpieza de vías y áreas públicas de 1764 rutas programadas se realizaron 441 esto reflejan un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar la recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios a nuestros usuarios, de 31500 toneladas programadas se recolectaron 6261 en el segundo trimestre lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Realizar mantenimiento preventivo, cambio de llantas, aceite y lubricantes, de 228 mantenimientos programados se realizaron 12, se refleja un cumplimiento del 5%.
- ✓ Realizar mantenimiento correctivo, de los vehículo de 72 mantenimientos programadas se realizaron 9 esto reflejan un cumplimiento del 25%.
- ✓ Realizar cargue al sistema único de información S.U.I correspondiente a toneladas provenientes del área de prestación del servicio, continuidad en barrido y limpieza del servicio de aseo y continuidad en recolección del servicio de aseo, de 36 cargues como meta programada se realizaron 9 en el segundo trimestre lo que corresponde al 25% de cumplimiento.
- ✓ Adquisición de contenedores para recolección de los residuos sólidos en grandes productores y multiusuarios, para el segundo trimestre se adquirieron 100 contenedores lo que indica que se cumplió con la meta programada del 100%.
- ✓ Continuidad del servicio de recolección y transporte de servicios solidos domiciliarios, para el segundo trimestre se refleja el 100% de cumplimiento.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Seguimiento y mantenimiento de los carritos papeleros. En el primer trimestre, no se realizó mantenimiento de carritos papeleros, porque está en proceso de compra un nuevo sistema de carros papeleros.
- ✓ Optimizar el servicio de barrido y limpieza de vías y aéreas pública a través del embellecimiento de zonas verdes y canales pluviales.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

- ✓ Optimizar las rutas de barrido establecidas, actualizando zonas pavimentadas y no pavimentadas y nuevos sectores poblados del municipio que requieren la prestación del servicio.
- ✓ Seguimiento y mantenimiento a las cestas en áreas públicas ya instaladas en el municipio, dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013.

4.3 UNIDAD DE RELLENO SANITARIO

Encargada de garantizar el óptimo funcionamiento de la operación del servicio de aseo en el componente de disposición final en el Relleno Sanitario dispuesto para tal fin, para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Relleno Sanitario cumplió con un 36% de las metas, los proyectos que desarrollaron las acciones programas para el cumplimiento de las mismas se describen a continuación:

- ✓ Garantizar la disponibilidad de operación continua y con calidad en el relleno sanitario macondo a diario, 72.387 toneladas proyectadas para en el segundo trimestre se recibieron 16.413 se refleja un cumplimiento del 22%.
- ✓ Garantizar la recirculación y el transvase de líquidos lixiviados, permitiendo el buen manejo ambiental del mismo, se refleja un cumplimiento del 76%.
- ✓ Controlar vectores, roedores, aves de carroña como medida de manejo y control de pasivos ambientales en la operación diaria, de 48 fumigaciones como meta programada para el segundo trimestre se realizaron 12 lo que refleja un cumplimiento del 25% Se realizaron fumigaciones internas al relleno.
- ✓ Monitorear los espacios almacenados en la celda de operación, garantizando cálculo de vida útil, de 91.165 monitores programados en el segundo trimestre se realizaron 22.833 lo que refleja un cumplimiento del 25%.
- ✓ Garantizar los niveles de densidad de compactación de residuos, para dar seguridad en vida útil del relleno sanitario, con el 2.8 de nivel de compactación como meta programada en el segundo trimestre el resultado fue de 0.8 lo que refleja un cumplimiento del 29%.
- ✓ Realizar el reporte de la información mensual de producción total del relleno sanitario, para estadísticas, control y facturación, de las 24.400 toneladas de basura dispuestas se produjeron 4.844 los cuales fueron reportados en estadísticas y facturación lo que refleja un cumplimiento del 20%.
- ✓ Realizar la calibración semestral de equipo de pesaje, que incluya mantenimientos preventivo y correctivo, de las 2 calibraciones programadas en el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Ejecutar proyecto para manejo y tratamiento de líquido lixiviado en el relleno sanitario macondo, se encuentran adelantado propuestas para el tratamiento de lixiviados los cuales contamos con la idea de implementar un reactor uasbse refleja un cumplimiento del 10%.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Realizar la clausura y pos clausura de la trinchera N° 9 en celda a. Para el primer trimestre no se han realizado actividades para la clausura de la trinchera 9ª.
- ✓ Realizar reemplazo de báscula de pesaje camionera por cumplimiento de vida útil.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

4.4 APROVECHAMIENTO Y RECICLAJE

Dentro de la dirección de aseo se está consolidando los procesos de aprovechamiento y reciclaje, con lo cual se busca concientizar a la población en lo importante de la separación en la fuente, recuperación de puntos y la vinculación de los recuperadores en estos procesos.

Para el segundo trimestre de la vigencia 2016 la Unidad de Aprovechamiento cumplió con un 63% de las metas, las acciones programas para el cumplimiento de las metas se describen a continuación:

- ✓ Incentivar a los usuarios, instituciones educativas y entidades del municipio de Yopal a separar en la fuente a través de capacitaciones y campañas de reutilización, generando una cultura de protección y aprovechamiento del medio ambiente en acompañamiento a los proyectos de la universidades, de 8 campañas programadas para el segundo trimestre se realizó 4 lo que refleja un cumplimiento del 50%, se están realizando capacitaciones de separación en la fuente entidades del municipio y entidades privadas con el fin de incentivar los programas institucionales.
- ✓ Realizar campañas publicitarias ante los medios de comunicación acerca del programa de aprovechamiento, de 2 campañas programadas para el segundo trimestre se realizó 1 lo que refleja un cumplimiento del 50%.
- ✓ Recuperar puntos críticos por presentación inadecuada de los residuos sólidos por la comunidad, socializando los horarios y frecuencias de estos puntos, de 10 actividades programadas se realizaron 2 esto reflejan un cumplimiento del 20%.
- ✓ Gestión para apadrinamiento de recuperadores por instituciones públicas, privadas, usuarios, de 10 recuperadores programados en el segundo trimestre se realizó apadrinamiento de 4 lo que refleja un cumplimiento del 40%.
- ✓ Actualización del censo de recicladores en el municipio de Yopal, se realizó la actualización del censo el día 03 de Marzo lo que refleja un cumplimiento del 100%.

Las acciones que no reportaron avance en este primer trimestre fueron:

- ✓ Implementación del proyecto de aprovechamiento y reciclaje de los residuos sólidos.
- ✓ Incentivar el programa de aprovechamiento, apoyando a los recuperadores del municipio, mediante la concesión en comodato de equipos o máquinas para el aprovechamiento de material reciclable para el segundo trimestre no se reflejó avance.

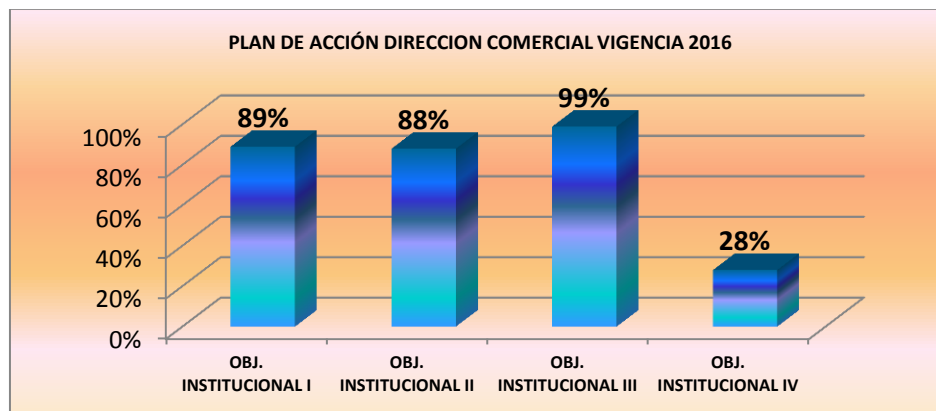
	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

5. DIRECCIÓN COMERCIAL

Dirección encargada de garantizar la comercialización de los productos que entrega la Empresa, el proceso de facturación, la atención al usuario y el buen manejo de la cartera estableciendo los procesos, actividades y procedimientos necesarios para su logro, cuenta con el apoyo de la oficina de Facturación, PQR y Cartera.

La Dirección Comercial tuvo un cumplimiento del 76% en las metas planteadas en su plan de acción como se detalla en los siguientes cuadros:

PLAN DE ACCION COMERCIAL VIGENCIA 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	OBJ. INSTITUCIONAL I	89%
2	OBJ. INSTITUCIONAL II	88%
3	OBJ. INSTITUCIONAL III	99%
4	OBJ. INSTITUCIONAL IV	28%
PROMEDIO		76%



Algunos de los proyectos y acciones que cumplieron con las metas planteadas para el segundo trimestre del 2016 fueron las siguientes:

	INFORMES		Tipo de Documento Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

CUADRO DE RESULTADOS DIRECCION COMERCIAL

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
COBERTURA ACUEDUCTO	LOGRAR 33.517 SUSCRIPTORES	100%	33.517	94%	32.364	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.517 SUSCRIPTORES EN ACUEDUCTO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.
	COBERTURA DEL 95%	95%		94%		EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO DANE. PARA FEBRERO DE 2016 SEGUN DOMICILIOS DEL DANE TUVIMOS UNA COBERTURA DE 94%.
COBERTURA ALCANTARILLADO	LOGRAR 33.807 SUSCRIPTORES	90%	33.807	99	33.550	SE PROYECTÓ QUE PARA EL 2016 SE TENDRÁN APROXIMANDAMENTE 33.807 SUSCRIPTORES EN ALCANTARILLADO, ESTE DATO ES EL MISMO QUE SE TUVO EN CUENTA PARA LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02

	COBERTURA DEL 95%	95%		95%	EN DATO QUE SE TENDRA PARA LA COBERTURA EN ACUEDUCTO ES EL DE LOS DOMICILIOS QUE TENEMOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DATO SUMINISTRADO POR DANE. SEGÚN DOMICILIOS DEL DANE PARA FEBRERO DE 2016 SE REPORTA UNA COBERTURA EN SUSCRIPTORES PARA ALCANTARILLADO DE 95%	
COBERTURA ASEO	LOGRAR 23.819 SUSCRIPTORES	98%	23.819	97%	23.178	PARA EL 2016 SE PROYECTAN 23.819 SUSCRIPTORES, SE ESPERA QUE EN EL 2016 INGRESEMOS A NUESTRO SISTEMA 1.900 MAS.
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	HACER SEGUIMIENTO A MICRO Y MACROMEDIDAS A FIN DE DETERMINAR SU ESTADO DE FUNCIONAMIENTO	100%	4.000	49%	1.955	CON LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN TENIENDO ENCUESTA LOS MEDIDORES REPORTADOS COMO FRENADOS. NOTA : SE AJUSTA META DE 13.000 A 4.000 PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ANOMALIAS DEBIDO A QUE NO HAY PERSONAL DISPONIBLE PARA REALIZAR ESTA LABOR Y NO SE ALCANSARIA A CUMPLIRLA; ACTUALMENTE LO ESTA REALIZANDO LA OFICINA DE CARTERA
	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA	100%	35%	39%		PARA DISMINUIR PERDIAS Y AUMENTAR EL RECAUDO Y CUMPLIR CON EL MÍNIMO REQUERIDO POR LA SSPP PARA FEBRERO DE 2016, SE OBTIVO UN INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA DE 36%.
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL I		89%				

	INFORMES		Tipo de Documento	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Última Modificación 2014-12-19		Versión 02

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
MEJORAR LOS INGRESOS OPERACIONALES	ACTUALIZAR COSTOS DE FACTURACION CONJUNTA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	Resolución EAAAY No. 015-2014 (01/14-2014)
	HACER LA SOLICITUD DE COBRO DE SUBSIDIOS LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES AL CIERRE DE DEL ULTIMO CICLO.	100%	12	25%	3	SE REALIZA EN EL CIERRE DE MES Y GENERA COBRO A LA ALCALDÍA AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN. PARA LA VIGENCIA 2016 SE REALIZO CUENTA DE COBRO SUBSIDIOS AC, ALC Y ASEO
ESTUDIO TARIFARIO Y SU APLICACIÓN	ACTUALIZACION ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	100%	1	100%	1	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. SE REALIZO ACTUALIZACION CON EL IPC PARA EL COBRO POR FACTURACION Y RECAUDO.
	ACTUALIZAR LA ESTRUCTURA TARIFARIA SERVICIO DE ASEO	100%	1	100%	1	DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN CRA 720 DE 2015
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL II		88%				

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
PROGRAMA DE MICROMEDICION	REPOSICION E INSTALACION DE MEDIDORES A USUARIOS – SUSCRIPTORES DE LOS ESTRATOS 1 y 2	100%	1000	48%	715	DE ACUERDO A LAS NOVEDADES DE FACTURACIÓN SE REALIZAN LAS QUE TENGAN JUSTIFICACIÓN PARA CAMBIO, DE LOS 765 MEDIDORES CAMBIADOS Y NUEVAS ACOMETIDAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS ESTRATOS 1 Y 2, 495 SON DEL NUCELO 2.

	INFORMES		Tipo de Documento	
			Formato	
			Código 51.29.01.25	
Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2014-12-19		Versión 02

	REEMPLAZAR MEDIDORES QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE MEDICION COMO (FRENADOS, DAÑADOS, NUBADOS VIDA UTIL ETC)	99%	900	18%	165	CON LA EXISTENCIA DE MEDIDORES EN ALMACÉN Y LAS NOTIFICACIONES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN COMERCIAL OBSERVANDO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO
	OPTIMIZAR LA MICROMEDICION	96%	96	95%	99	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN CON NOVEDADES E INSTALANDO MEDIDORES A COMETIDAS QUE NO TENGAN EQUIPO DE MEDICIÓN
ASEGURAR LA RESOLUCION DE PQR	HACER SEGUIMIENTO A LLAMADAS DE LA LINEA 116	100%	100	29%	29	SE REALIZA SEGUIMINETO ESTADISTICO POR MEDIO DE LOS REPORTES GENERADOS POR LA LÍNEA 116
	PERMITIR LA MEDICION REAL, LUEGO DEL PROCESO DE DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS AL TERCER MES	100%	2000	9%	178	REALIZAR SEGUIMIENTO TOTAL A LAS DESVICIONES SIGNIFICATIVAS COBRANDO EL CONSUMO SEGÚN MEDICIÓN DESPUES DE LOS TRES MESES CUMP´LIDOS
	RESPONDER LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS POR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY (15 DÍAS)	100%	7500	55%	4158	OBSERVANDO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO SEGUIMINETO Y CONTROL DE PQR VEBALES Y ESCRITAS DANDO CUMPLIMIENTO AL TIEMPO ESTABLECIDO
APROPIACIÓN CIUDADANA	REPORTAR A SISTEMAS SEMESTRALMENTE FECHAS PROCESO DE FACTURACIÓN PARA SER PUBLICADAS EN LA PAGINA WEB	100%	2	50%	1	SE ENVIARA POR CORREO ELECTRONICO AL INGENIERO DE SISTEMAS EL CRONOGRAMA DE FACTURACION PARA QUE EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA SEMESTRE SE PUBLIQUE EN LA PAGINA DE LA EAAAY - SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO EL CRONOGRAMA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2016 Y FUEN PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA EAAAY

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento Formato	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	Versión 02	

	SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	100%	12	32%	8	SE REALIZARON 8 SOCIALIZACIONES PERO NO SE IDENTIFICARON LOS BARRIOS.
	FIDELIZAR A USUARIOS AL SERVICIO DE ASEO, ESTRATOS 1, 2, 3, 4 Y 5, OFICIAL, COMERCIAL	100%	3.000	3%	101	SE REALIZARAN VISITAS DE GESTIÓN COMERCIAL Y DE FIDELIZACIÓN PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DEL USUARIO CON EL SERVICIO DE ASEO PRESTADO POR LA EAAAY, SE ESTAN REALIZANDO VISITAS COMERCIALES CON EL FIN DE IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y AL MISMO TIEMPO INVITANDOLOS A QUE HAGAN PARTE DE LA EMPRESA PUBLICA A AQUELLOS USUARIOS QUE SON DE LA COMPETENCIA.
	DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE REALIZACION DE ENCUESTAS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	80%	500	27%	53	APLICACIÓN DE ENCUESTAS ENCAMINADAS A MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EAAAY
	PUBLICAR SEMESTRALMENTE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	100%	2	50%	2	SE ENTREGARA LA INFORMACION A LA OFICINA DE PRENSA PARA QUE ELLOS SE ENCARGUEN DE REALIZAR LA PUBLICACION SEMESTRAL DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE AC, ALC Y ASEO.
	HACER PRESENCIA CONSTANTE EN EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES	100%	2	60%	15	MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA FIDELIZACIÓN DE LOS USUARIOS A TRAVEZ DEL ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS OFICIALES, COMUNALES Y COMERCIALES
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN	CAPACITAR A LOS INSPECTORES DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS	100%	2	0%	0	PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE NO SE REFLEJO AVANCE.

	<h1>INFORMES</h1>		Tipo de Documento	
			Formato	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07		Fecha Ultima Modificación 2014-12-19	
				Versión 02

DE LOS SERVICIOS	CAPACITAR EN TÉCNICAS DE ATC A FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	100%	2	50%	1	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS EN PIC
REDUCIR LA CARTERA	INCENTIVAR EL PAGO OPORTUNO, CON CAMPAÑAS DE AGRADECIMIENTO Y PREMIOS A LA PUNTUALIDAD Y LEALTAD	100%	2	50%	1	EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN ENTREGADO PREMIOS (DONADOS POR RAYCO) SE HAN REALIZADO RIFAS
REDUCIR LA CARTERA	INICIAR PROCESOS DE COBRO PERSUASIVO A USUARIOS MOROSOS	100%	1800	13%	240	SE NOTIFICA USUARIOS A PARTIR DEL CUARTO MES A TRAVEZ DE OFICIO SEGÚN PROCEDIMIENTO DE COBRO PERSUASIVO.
	ESTABLECER PLANES DE ALIVIO DE CARTERA	100%	2	0%	0	MEDIANTE RESOLUCIÓN 00505 DE 2016 - SE MODIFICÓ LA RESOLUCIÓN 0650 DE 2013 EN EL CUAL SE ESTABLECE LOS MECANISMOS DEL PLA DE ALIVIO DE CARTERA Y A SU VEZ SE CREO EL COMITÉ DE CARTERAY DICIEMBRE)
	REALIZAR VISITAS A USUARIOS CON EDADES MAYOR O IGUAL A 4 MESES	100%	1200	50%	604	SE TIENE ENCUESTA EL PROCESO DE COBRANZA SE REALIZAN LAS VISITAS CASA A CASA CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA CARTERA
	REDUCIR LA CARTERA	100%	2.000.000.000	23%	\$454.669.697	EL VALOR EN PESOS DE LA CARTERA RECUPERADA TRIMERAL
	ENTREGAR AVISOS DE SUSPENSION A USUARIOS CON MORA EN EDAD MAYOR ENTRE 31 A 60 DÍAS	100%	13.000	28%	3593	ESTA DENTRO DE LA ETAPA , PARA EL PROCESO DE COBRAZA DE LA CARTERA MOROSA.
	REALIZAR SUSPENSIONES A USUARIOS CON MORA DE DOS MESES, PERIODO VENCIDO	100%	7.200	14%	980	CANTIDAD DE SUSPESIONES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE
	REALIZAR CORTES DRASTICOS Y DEFINITIVOS A USUARIOS CON MORA SUPERIOR A CUATRO MESES PERIODO VENCIDO	100%	1500	70%	1052	CANTIDAD DE CORTES EJECUTADAS TRIMESTRALMENTE

	INFORMES		Tipo de Documento Formato	
			Código 51.29.01.25	
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02	

	REALIZAR CAMPAÑAS DE DETECCIÓN DE FRAUDES E ILEGALES POR BARRIOS	100%	12	8%	1	CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS DURANTE AL AÑO
	FRAUDES E ILEGALES CORTADOS	100%	800	28%	220	CANTIDAD DE PREDIOS ENCONTRADOS CON DEFRAUDACION DE FLUIDOS E ILEGALES
	REMITIR EXPEDIENTES A JURIDICA PARA ETAPA COACTIVA	100%	400	0%	0	TENIENDO EN CUENTA SEGÚN INFORMACION DE LA OFICINA JURIDICA EN LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO SE RECIBIERON 179 EXPEDIENTES PARA APERTURA DE COBRO COACTIVO LOS CUALES FUERON DEVUELTOS A CARTERA POR DIFERENTES VARIABLES.
	EFFECTIVIDAD EN EL COBRO A LOS USUARIOS	85%		50%		RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA EN LOS TRES SERVICIOS
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL III		99%				

PROYECTO	ACCIONES PROGRAMADAS	META PROGRAMADA		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		%	UNIDAD	%	UNIDAD	
CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PGR	REALIZAR LOS CARGUES MENSUALES DE FICHAS DE INDICADORES A LA UNIDAD PLANEACIÓN	100%	12	17%	2	DE ACUERDO AL MANUAL DE INDICADORES SE MIDE MENSUALMENTE
REPORTE DE INFORMACIÓN SUI SSPD	REALIZAR LOS CARGUES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS DE FORMULARIOS ACTUALES Y REVERSIONES	100%	285	2%	2	DE ACUERDO AL CARGUE SE REALIZAN UN PROMEDIO 15 AL MES Y A LA ESPERA DE LA NUEVA COMPILATORIA DE LA SSPD PARA EL NUEVO CARGUE DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN, SE HACE MODIFICACION A LA META YA QUE UNA VEZ REVISADA LA CANTIDAD DE FORMATOS A DILIGENCIAR SE ENCONTRO QUE SON 285.
	REMITIR INFORMES BIMENSUALES A CONTROL INTERNO	100%	17	17%	1	LOS DOS INFORMES SE ENVÍAN CON LOS CARGUES REALIZADOS Y LAS NOVEDADES DE NO CARGADOS CON LAS SUS RESPECTIVAS NOVEDADES
AVANCE OBJETIVO INSTITUCIONAL IV		28%				

	INFORMES		Tipo de Documento
			Formato
			Código 51.29.01.25
	Fecha de Elaboración 2011-04-07	Fecha Última Modificación 2014-12-19	Versión 02

6. CONCLUSIONES

El cumplimiento de los planes de acción de la Empresa fue en promedio del 54%, resultado de la ejecución de los proyectos y actividades plasmadas por cada una de las direcciones, oficinas y unidades que integran la Empresa; la Gerencia con un 49%, Dirección Administrativa y Financiera 42%, Dirección Comercial 76%, Dirección Técnica 48% y la Dirección de Aseo 55%.

PLAN DE ACCION CUARTO TRIMESTRE 2016		
ITEM	CONCEPTO	AVANCE
1	GERENCIA	49%
2	DAF	42%
3	COMERCIAL	76%
4	TECNICA	48%
5	ASEO	55%
PROMEDIO		54%

✓ Para el diligenciamiento de los planes de acción se debe tener en cuenta el costo de los proyectos y la fuente de financiación para que sea consignado en el campo correspondiente, como las observaciones que consideren necesarias para explicar el resultado de la meta.

✓ El bajo resultado en el cumplimiento de las metas planteadas en algunas oficinas y unidades es debido a la falta de recursos. Además, de no contar con una infraestructura operativa adecuada para el cumplimiento de los parámetros exigidos por la ley en el manejo de vertimientos y suministro de agua.

Sin otro particular,

FREDDY ALEXANDER LARROTA CANTOR
Profesional Unidad Planeación (e)

Elaboró: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnólogo de Planeación.
Transcriptor: Zulma Yojana Pérez Rojas//Tecnólogo de Planeación.